

# SÄRSKILDA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KÖP AV FÖRETAGSCERTIFIKAT GENOM ANBUDSFÖRFARANDE



## Anbudsförfarande den 8 april 2020

<b>Certifikat:</b>	Företagscertifikat utgivna i SEK av icke-finansiella företag med säte i Sverige samt med återstående löptid på upp till tre månader vid Anbudsdagen, dvs med förfall senast den 8 juli 2020.
<b>Anbud:</b>	Motpart får lämna ett anbud per Kreditbetygsklass och Anbudsdag.  Anbud lämnas via telefonnummer 08-696 69 70 samt bekräftas via mail till <a href="mailto:EOL@riksbank.se">EOL@riksbank.se</a> .
<b>Anbudsdag:</b>	Onsdagen den 8 april 2020
<b>Anbudstid:</b>	08.30-9.30 (CEST) på Anbudsdagen
<b>Efterfrågad volym:</b> (motsvarande nominellt belopp)	4 miljarder SEK
<b>Högsta tillåtna anbudsvolym:</b> (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymen från en Motpart för de två Kreditbetygsklasserna får inte överstiga 4 miljarder SEK.  Inget anbud får innehålla Certifikat överstigande 250 miljoner SEK utgivna av samma emittent.
<b>Lägst tillåtna anbudsvolym:</b> (motsvarande nominellt belopp)	Den totala anbudsvolymen från en Motpart får inte understiga 100 miljoner SEK och inte understiga 20 miljoner SEK per Certifikat (ISIN kod).
<b>Kreditbetygsklasser:</b>	Den efterfrågade volymen är uppdelad i två kreditbetygsklasser. Med kreditbetyg avses emittentens kreditbetyg.  <b>Klass 1:</b> Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av A- hos S&P, A3 hos Moody's eller A- hos Fitch, <u>och/eller</u> lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-2 hos S&P, P-2 hos Moody's eller F2 hos Fitch. Om både långsiktigt och kortsiktigt kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa.  <b>Klass 2 :</b> Lägst ett långsiktigt kreditbetyg av BBB- hos S&P, Baa3 hos Moody's eller BBB- hos Fitch <u>och/eller</u> lägst ett kortsiktigt kreditbetyg av A-3 hos S&P, P-3 hos Moody's eller F3 hos Fitch. Om både långsiktigt och kortsiktigt kreditbetyg finns tillämpas det högsta av dessa.
<b>Pris (köpränta):</b>	<b>Klass 1:</b> 0,55 procent

	<b>Klass 2:</b> 0,85 procent
<b>Förväntad tilldelningstidpunkt:</b>	10.00 (CEST) på Anbudsdagen
<b>Leverans- och likviddag:</b>	Tisdag 14 april 2020
<b>Leverans av Certifikat:</b>	Till Riksbankens konto i Euroclear Sweden AB:s värdepappersavvecklingssystem 1 4948 6383
<b>Allmänna villkor</b>	Allmänna villkor för Riksbankens köp av företagscertifikat genom anbudsförfarande 2020:1, daterade 30 mars 2020 (se Riksbankens webbplats).

Stockholm den 6 april 2020